

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AMBIELEGS S. A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2020.-

En la ciudad de Guayaquil a los 30 días del mes de marzo del 2020, siendo las 9H00 horas, en el local social de la compañía ubicada en Av. Joaquín Orrantia y Leopoldo Benites Edificio Trade Building piso 6 oficina 647 se reúne la Junta General Universal Ordinaria de socios de la compañía Ambielegs S. A., con la concurrencia de la Ab. Laura Cristina Cassinelli Damerval, por sus propios y personales derechos como propietario de una participación y la Ing. Fiorella Cassinelli Damerval, por sus propios y personales derechos como propietario de setecientos noventa y nueve participaciones. Todas las participaciones son indivisibles, de \$1.00 y están pagadas en un 100% de su valor. Los socios son de nacionalidad ecuatoriana y representan la totalidad del Capital Social pagado, por lo que, resuelven constituirse en Junta General Universal sin el requisito de previa convocatoria, para tratar sobre el siguiente orden del día:

1.-CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019: 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019:

Presiden la sesión los asistentes: la Ab. Laura Cassinelli Damerval y como secretaria de la junta interviene la Gerente General Fiorella Cassinelli.- La secretaria de la junta informa que se encuentran presentes todos los socios de la compañía, por lo tanto declara instalada la sesión y ordena se pase a tratar el asunto por el cual han sido convocados y en cuanto al primer punto del orden del día; la Gerente da lectura a su informe el cual, puesto a consideración de los accionistas, es aprobado por unanimidad; en cuanto al segundo punto los accionistas por unanimidad resuelven aprobar el estado de situación y el estado de resultados del ejercicio económico del año 2019. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, una vez reinstalada la sesión, el acta es leída y aprobada unánimemente por la junta sin modificación alguna. Por consiguiente, se concluye la sesión a las 10h10 de la mañana.

F. (Ing. Fiorella Cassinelli Damerval) F. (Ab. Laura Cassinelli Damerval)

CERTIFICO: Que lo que antecede es una copia certificada del Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía Ambielegs S. A., del 30 de marzo del 2020, cuyo original reposa en Libros sociales de la empresa y a la cual me remitiré en caso de ser necesario.

Guayaquil Marzo 30 del 2020

Fiorella Cassinelli

Fiorella Cassinelli Damerval
Gerente General – Secretaria de la Junta